

Posição: 31/07/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	119	116.856,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	156	144.108,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	437	404.943,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	52	51.705,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	583	572.405,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	33	324.191,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	192	182.783,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	20	183.914,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	3061	3.068.513,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	1	86.453,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	916.266,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	1	114.181,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	850.564,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	162.813,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	162.743,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	162.895,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	404.443,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.424.648,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.562.574,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.838.323,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.426.937,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	20	4.311.711,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.378.742,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	133.068,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	132.900,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	122	1.300.712,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	67	713.568,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	26	276.625,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	267	2.843.210,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	47	503.369,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3699	39.415.752,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	90	358.765,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	148	591.029,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	182.493,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	182.493,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	47	186.640,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	213	850.252,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	54	215.673,84

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	9339	9.692.141,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	2335	2.423.035,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(539.093,28)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.869,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	84.875,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	35.329,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	35.479,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	398.247,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	29.257,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(104.295,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(490.435,61)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(134.015,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(204.567,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	518,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.107,61)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	216.431,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.616.995,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	9.955.696,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.235.545,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.128.376,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	33.960.579,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.343.242,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	586.715,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	3439	3.568.608,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	860	892.152,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.307,28)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.732.489,77
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	3.931.127,85
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9682816	28.936.407,61
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	26.533.023,59
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.181.875,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.827.507,36
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	11.274.156,48
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.036.257,59
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	14.732.852,54
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	16.012.216,88
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	36.860,00

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.145.268,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	53.413,95
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	8.650.554,53
PATRIMONIO TOTAL					381.570.564,96

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 31/08/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	119	117.604,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	156	143.602,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	438	403.522,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	52	51.271,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	584	575.258,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	33	326.120,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	193	184.047,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	20	184.381,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	34	337.830,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	3065	3.077.184,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	918.828,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	1	114.546,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	853.035,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	163.252,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	163.202,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	163.360,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	405.522,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.434.689,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.567.141,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.843.696,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.431.120,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	20	4.325.123,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.382.772,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	133.467,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	133.304,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	77.575,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	122	1.304.299,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	67	715.533,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	26	277.388,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	267	2.851.041,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	47	504.756,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3118	33.285.088,97

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	44	175.337,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	181.526,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	47	185.651,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	213	845.747,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	54	214.531,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	145	577.583,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	513	489.802,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	2202	9.306.246,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(557.389,93)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	40.898,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	34.512,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	34.662,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	432.199,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	31.980,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(504.366,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(131.474,58)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(211.271,49)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	519,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.720,15)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	218.478,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.744.713,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.032.216,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.418.874,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.309.722,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.215.969,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.390.991,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	587.664,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	863	824.340,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	781	3.297.362,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.843,73)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.874.945,81
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	25.838.699,88
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4319534	16.242.962,33
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4073	16.354.580,66
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.273.617,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.905.860,73
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	10.857.685,67

INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.033.462,16
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	16.489.192,14
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	17.746.029,48
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	31.020,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.072.117,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	88.181,46
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	18.808.850,20
PATRIMONIO TOTAL					386.225.244,59

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 30/09/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	119	118.235,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	156	146.785,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	437	412.468,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	52	51.424,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	583	576.145,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	192	184.720,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	20	184.215,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	34	338.545,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	31	328.098,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	919.206,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	853.225,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	163.343,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	163.263,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	163.435,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	405.768,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.435.523,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.567.470,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.844.082,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.431.468,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	20	4.327.059,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.383.061,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	133.538,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	133.352,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	77.668,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	122	1.304.180,27



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	67	713.762,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	26	276.852,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	266	2.843.984,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	47	503.507,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3114	32.995.366,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	752	641.489,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	3312	12.188.297,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	44	173.572,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	179.698,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	47	183.782,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	213	837.229,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	54	212.370,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	145	571.766,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	52	206.244,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	8	30.630,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(559.227,08)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	39.051,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.959,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.107,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	435.735,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	32.264,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(505.748,18)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(126.529,80)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(211.943,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	518,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(8.324,47)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	220.615,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.893.571,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.121.401,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.631.848,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.521.690,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.514.463,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.446.793,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	587.081,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	879	749.701,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	815	2.998.807,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(17.661,02)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.823.929,73
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	23.485.279,16
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	24.024.704,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	24.013.640,49



INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.089.867,17
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.764.307,47
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	10.159.463,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.030.432,00
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	16.379.197,90
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	18.005.828,81
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	30.150,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.051.397,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	91.526,45
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	67.556,83
PATRIMONIO TOTAL					380.053.300,79

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 31/10/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	120	118.992,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	156	147.470,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	438	414.393,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	52	51.746,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	585	580.119,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	193	185.763,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	20	187.662,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	34	340.700,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	31	329.625,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	924.057,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	857.571,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	164.215,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	164.119,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	164.318,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	407.944,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.453.173,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.575.474,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.853.499,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.438.822,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	20	4.350.350,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.390.124,69



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	134.225,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	134.050,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	78.047,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	6	569.430,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	122	1.310.841,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	67	717.295,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	26	278.299,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	267	2.858.061,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	47	505.999,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3125	33.196.263,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	10059	11.342.882,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	572	596.993,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	44	174.216,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	180.365,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	47	184.464,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	213	840.338,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	54	213.158,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	146	573.889,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	53	207.010,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	8	30.744,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(573.444,57)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	38.999,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.917,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.065,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	460.209,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	34.218,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(516.826,51)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(126.503,48)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(217.174,93)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	520,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.969,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	223.091,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.114.395,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.253.702,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.945.598,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.838.031,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.959.865,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.530.035,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	587.954,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	2464	2.777.610,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	665	694.402,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.931,99)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.851.162,07

RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	22.629.079,28
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	24.110.280,73
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	23.640.902,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.000.306,65
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.835.625,76
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	9.998.257,47
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.027.654,26
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	16.618.038,53
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	18.051.521,34
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	28.510,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.066.536,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	93.605,94
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.071,21
PATRIMONIO TOTAL					380.248.045,32

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 30/11/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	394	394.445,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	133	133.134,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	174	163.337,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	489	458.979,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	58	57.871,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	653	649.725,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	215	209.012,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	22	211.551,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	38	383.030,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	35	368.344,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.033.053,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	958.843,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	183.597,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	183.497,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	183.706,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	456.171,88



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	150.090,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	149.880,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	87.346,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	6	637.251,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	346.432,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	2.949.799,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	12	1.212.514,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	136	1.464.684,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	75	801.423,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	29	310.916,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	298	3.193.270,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	53	565.345,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3486	37.047.246,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	922	913.387,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	15272	17.354.359,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(678.031,98)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	46.489,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	39.229,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	39.397,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	587.132,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	44.097,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(605.377,21)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(149.146,82)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(256.281,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	580,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(22.983,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	226.083,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.834.728,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.084.209,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.554.980,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.440.202,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.399.392,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.425.178,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	588.837,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	1128	1.117.947,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	3936	4.471.788,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.301,63)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.204.631,10
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	25.539.722,64
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	26.792.020,55
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	26.028.537,56



INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.068.840,92
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.261.205,71
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	11.389.289,02
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.024.448,95
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	17.001.334,66
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	19.166.723,16
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	29.400,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.035.454,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	87.714,02
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	90.858,06
PATRIMONIO TOTAL					392.111.585,45

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	245	401.669,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	83	134.551,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	108	167.224,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	304	469.901,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	36	59.057,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	405	663.053,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	134	214.128,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	14	214.557,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	23	391.100,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	22	366.652,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	42	68.490,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	662	1.084.578,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	1.052.739,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	977.263,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	187.107,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	187.026,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	187.188,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	465.031,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	153.246,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	152.738,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	89.293,29



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	651.916,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	354.527,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	12	3.012.097,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	8	1.240.846,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	85	1.491.196,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	46	816.781,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	18	316.711,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	185	3.254.460,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	576.178,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2165	37.864.377,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	376	6.520.312,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	530	9.298.926,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	303	489.427,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(724.496,58)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	52.775,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	44.517,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	44.694,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	664.568,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	50.268,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(641.921,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(166.427,80)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(273.409,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	589,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	4.294,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	226.128,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.117.970,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.253.874,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.956.369,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.847.010,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.972.127,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.532.205,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	590.421,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	474	5.075.010,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	1286	1.268.752,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.391,44)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.825.862,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	29.405.516,26
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	28.648.907,16
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	28.421.581,34
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.292.705,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.695.339,68

INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.086.470,94
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.110.819,41
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	17.041.813,76
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	19.495.815,79
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	25.970,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.986.234,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	58.595,47
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.348,16)
PATRIMONIO TOTAL					404.550.576,50

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.





Brasileiros
Fundação Ampla de Segurança Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

JULHO/2020 – DEZEMBRO/2020

